

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8731495

31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

0790150279001

SERVICIOS PORTUARIOS OCHOA SERCAOCHO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

39505-99

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

200

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

2,186.63

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

3,681.48

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

958.35

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

304.43

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

1,610.58

311 Caja bancos

2,712.9

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

596 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,332.61

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

5,739.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)

12,054.28

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

300.8

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

855.5

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,060.1

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

491.42

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

40,963.9

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

1.4

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

313

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

47,338.4

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

10,099.69

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

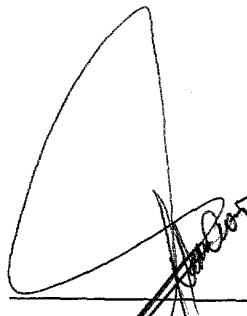
|                                                           |           |                                                        |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                               |           | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 2,267.19  |
| 341 Terrenos                                              | 0         | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios                                             | 0         | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0         |
| 343 Obras en proceso                                      | 0         | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0         |
| 344 Instalaciones                                         | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0         |
| 345 Muebles y enseres                                     | 258.41    | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                   | 0         | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0         |
| 347 Navés, aeronaves, barcas y similares                  | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                      | 588.35    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil      | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                         | 1,979.64  | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 991.81    | 723 Baja de inventarios                                | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 28,400.39 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 1,834.59  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                             |           | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 2,507.16  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 3,095     |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat         | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 1,834.59  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                         |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                    |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 110.2     |
| 371 Gastos de organización y constitución                 | 300       | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat        | 660       |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros           | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad       | 815.09    |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)       | 0         | 735 Comisión a sociedades                              | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                               | 0         | 736 Promoción y publicidad                             | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                            | 180       | 737 Combustibles                                       | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 120       | 738 Lubricantes                                        | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                   |           | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0         |
| 381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0         |
| 382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 271.75    |
| 383 Clas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0         | 742 Suministros y materiales                           | 385.8     |
| 385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad | 0         | 743 Transporte                                         | 695.67    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.        | 0         | 744 Gastos de gestión (agencias, trabajad y clients)   | 100.93    |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                       | 0         | 745 Gastos de viaje                                    | 340       |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                  | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 758.85    |
| 394 Otros activos                                         | 0         | 747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil   | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 599.48    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                    | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                      | 389.37    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                    | 12,054.28 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 0         |
|                                                           |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 30        |
| <b>400 PASIVO</b>                                         |           | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                               |           | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0         |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 62.3      |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior           | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0         |

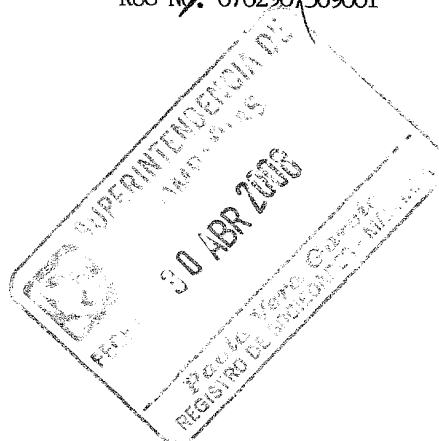
|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 755 Intereses pagados a terceros locales                     | 0        |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                 | 0        |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 0             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)               | 0        |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                                                                                                                                                       | 0             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)           | 0        |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                                                                                                                                                               | 57.26         | 760 Gasto provisiones deducibles                             | 0        |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 536.86        | 761 Otros gastos locales                                     | 2,918.86 |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 856.1         | 762 Otros gastos del exterior                                | 0        |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 1,360         | 763 IVA que se carga al gasto                                | 403.96   |
| 429 Oblig. participación (trabaj.) x pagar del ejercicio                                                                                                                                                        | 378.96        | 764 Pérdida en venta de activos fijos                        | 0        |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 765 Pérdidas en cartera                                      | 0        |
| 431 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    | 44,812   |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 532.49        | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 3,721.67      | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)             | 2,526.4  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)              | 0        |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                       | 378.96   |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                   | 0        |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                                                                                                                                                                | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                            | 0        |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                                                                                                                                                           | 0             | 805 (+) Gastos no deducibles en el país                      | 0        |
| 449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales                                                                                                                                                                 | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                  | 0        |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.                                                                                                                                                             | 0             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent           | 0        |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trab. atrib. a divid. percib. otras soc. | 0        |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trab. atrib. a otras rentas exent        | 0        |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                                                                                                                                                               | 0             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores        | 0        |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                                                                                                                                                        | 0             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                     | 0        |
| 459 Provisiones                                                                                                                                                                                                 | 0             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                  | 0        |
| 461 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 814 = Utilidad gravable                                      | 2,147.44 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 0             | 815 = Pérdida                                                | 0        |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                             |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar               | 0        |
| 471 Anticipo clientes                                                                                                                                                                                           | 0             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)         | 2,147.44 |
| 473 Otros pasivos diferidos                                                                                                                                                                                     | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                             | 536.86   |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                      | 0        |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal       | 491.42   |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.                  | 0        |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.          | 0        |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.             | 0        |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 3,721.67      | 898 Saldo a favor contribuyente                              | 0        |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                        | 45.44    |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) |               | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                 |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.               | 34.39    |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.                |          |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                          |          |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL:                                                                                                                                                                                 | 0703925727    | 901 PAGO PREVIO                                              | 0        |
| 199 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 0702907569001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                         | 45.44    |
| 995 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 45.44         | 903 INTERESES POR MORA                                       | 0        |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 904 MULTAS                                                   | 0        |

|                                                    |                                |                                |                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="45.44"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>                     |                                |                                |                                    |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO: No.                          | <input type="text"/>           | 910 No.                        | <input type="text"/>               |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR                        | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
|                                                    |                                | 912 No.                        | <input type="text"/>               |
|                                                    |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
|                                                    |                                | 914 No.                        | <input type="text"/>               |
|                                                    |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>                        |                                |                                |                                    |
| 916 Resolución No.                                 | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>               |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR                          | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>     |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No.                       | <input type="text"/>           | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>               |
| 923 Año                                            | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                     |
|                                                    |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>               |
| 930 FORMA DE PAGO                                  |                                |                                |                                    |
| <input type="text"/>                               |                                |                                |                                    |
| 931 BANCO                                          |                                |                                |                                    |
| <input type="text" value="BANCO DE MACHALA S.A."/> |                                |                                |                                    |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175810410  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  
 Representante Legal  
 CI. 0703925727

  
 Contador  
 RUC No. 0702907569001



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

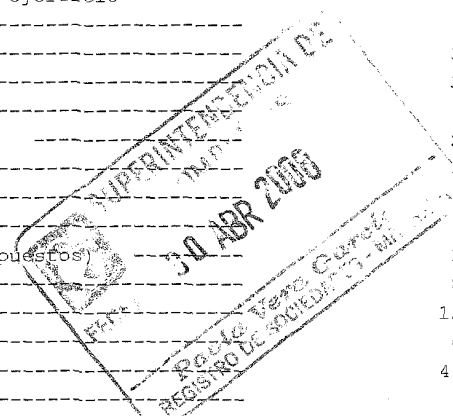
RUC: 0790150279001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS OCHOA SERCAOCHO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2007                   |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 6                      |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                        | 0703925727             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                      | 0702907569001          |
| 201   | RUC -----                                                               | 0790150279001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | SERVICIOS PORTUARIOS O |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 39505-99               |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 2,712.90               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 5,739.07               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 300.80                 |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 855.50                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 491.42                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 10,099.69              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 258.41                 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 588.35                 |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 1,979.64               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 991.81                 |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 1,834.59               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 1,834.59               |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 300.00                 |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 180.00                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 120.00                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 12,054.28              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 57.26                  |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 536.86                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 856.10                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 1,360.00               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 378.96                 |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                   | 532.49                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 3,721.67               |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 3,721.67               |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 200.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----           | 2,186.63               |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 3,681.48               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 958.35                 |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                       | 304.43                 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 1,610.58               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 8,332.61               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 12,054.28              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 6,060.10               |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 40,963.90              |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                          | 1.40                   |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 313.00                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 47,338.40              |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0790150279001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS PORTUARIOS OCHOA SERCAOCHO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 2,267.19         |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 28,400.39        |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 2,507.16         |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 3,095.00         |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 110.20           |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 660.00           |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 815.09           |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 271.75           |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 385.80           |
| 743   | Transporte -----                                                          | 695.67           |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 100.93           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 340.00           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 758.85           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 599.48           |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 389.37           |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                          | 30.00            |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 62.30            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 2,918.86         |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 403.96           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 44,812.00        |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 2,526.40         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 378.96           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 2,147.44         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 2,147.44         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 536.86           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 491.42           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 34.39            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 45.44            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 45.44            |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 45.44            |
| 931   | BANCO -----                                                               | BANCO DE MACHALA |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 45.44            |

Firma Representante Legal

C.I. 0703925727

Firma Contador (a)

C.I. 0702907569001

